

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.01.2023. 11:39
 Za razdoblje (po datumu obrade): 07.12.2016. do 23.12.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

ALUEL-PVC D.O.O. U STEČAJU
 DR. ANTE STARČEVIĆA BB 0
 40000 PRIBISLAVEC
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ALUEL-PVC D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 97675388816

IBAN: HR8824020061100805854
 Broj računa: 1100805854

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 001-030

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
07.12.2016.	3 E j.d.o.o. PRIBISLAVEC	1 - uplata za zakup za	HR99		25.000,00
07.12.2016.	HR3724020061100731985	10 i 11 mjesec	HR00 62024505910 2016-63433108-6956034821		
Stanje na dan :	07.12.2016.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	25.000,00
08.12.2016.	3 E j.d.o.o. PRIBISLAVEC	2 - uplata za zakup za	HR99		12.500,00
08.12.2016.	HR3724020061100731985	12 mjesec	HR00 62024505910 2016-63680378-6956964517		
Stanje na dan :	08.12.2016.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	0,00	12.500,00
02.01.2017.	OSIJEK-KOTEKS D.D. OSIJEK	3 - 2 RATA PSN.	HR99		167,35
02.01.2017.	HR6025000091102027620		HR99 2017-00219998-6985749170		
Stanje na dan :	02.01.2017.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	167,35
14.01.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	4 - Naplata naknade	HR99	18,16	
14.01.2017.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99 6996747289		
Stanje na dan :	14.01.2017.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	18,16	0,00
30.01.2017.	3 E d.o.o. PRIBISLAVEC	5 - uplata za zakup za	HR99		27.500,00
30.01.2017.	HR3724020061100731985	1 i 2 mjesec	HR00 62024505910 2017-07127492-7010548245		
Stanje na dan :	30.01.2017.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	0,00	27.500,00
01.02.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	6 - PLAĆANJE	HR99	7.500,00	
01.02.2017.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 1201-97675388816 2017-07427936-7015427620		
Stanje na dan :	01.02.2017.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	7.500,00	0,00
14.02.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	7 - Naplata naknade	HR99	22,94	
14.02.2017.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99 7029176544		
Stanje na dan :	14.02.2017.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	22,94	0,00
14.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	8 - Naplata naknade	HR99	28,56	
14.03.2017.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99 7060776926		
Stanje na dan :	14.03.2017.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	28,56	0,00
16.03.2017.	3 E d.o.o. PRIBISLAVEC	9 - uplata za zakup za	HR99		13.750,00
16.03.2017.	HR3724020061100731985	3mjesec	HR00 62024505910 2017-19734266-7063575998		
Stanje na dan :	16.03.2017.	Broj izvoda 007	Promet Stanje	0,00	13.750,00
					71.347,69

04.04.2017.	3 E d.o.o. PRIBISLAVEC	10 - uplata za zakup za 4mjesec	HR99 HR00 62024505910 2017-23869034-7084638150		
04.04.2017.	HR3724020061100731985				
Stanje na dan :	04.04.2017.	Broj izvoda 008	Promet Stanje	0,00	
14.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	11 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7095798655	22,26	
14.04.2017.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.04.2017.	Broj izvoda 009	Promet Stanje	22,26	0,00
13.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	12 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7129089491	22,26	
13.05.2017.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	13.05.2017.	Broj izvoda 010	Promet Stanje	22,26	0,00
25.05.2017.	3 E d.o.o. PRIBISLAVEC	13 - uplata za zakup za 5 mjesec	HR99 HR00 62024505910 2017-38440540-7142105845		13.750,00
25.05.2017.	HR3724020061100731985				
Stanje na dan :	25.05.2017.	Broj izvoda 011	Promet Stanje	0,00	13.750,00
14.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	14 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7167762327	22,26	
14.06.2017.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.06.2017.	Broj izvoda 012	Promet Stanje	22,26	0,00
05.07.2017.	3 E d.o.o. PRIBISLAVEC	15 - uplata za zakup za 6mjesec	HR99 HR00 62024505910 2017-49489916-7196303987		13.750,00
05.07.2017.	HR3724020061100731985				
Stanje na dan :	05.07.2017.	Broj izvoda 013	Promet Stanje	0,00	13.750,00
10.07.2017.	OSIJEK-KOTEKS D.D. ŠAMAČKA 11 OSIJEK	16 - PL. 3. RATE PO PSN	HR99 HR99 2017-50668890-7201709201		167,35
10.07.2017.	HR6025000091102027620				
Stanje na dan :	10.07.2017.	Broj izvoda 014	Promet Stanje	0,00	167,35
14.08.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	17 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7251904516	20,76	
14.08.2017.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.08.2017.	Broj izvoda 015	Promet Stanje	20,76	0,00
21.08.2017.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC	18 - uplata za zakup za 7 mjesec	HR99 HR00 62024505910 2017-63352584-7261427476		13.750,00
21.08.2017.	HR3724020061100731985				
Stanje na dan :	21.08.2017.	Broj izvoda 016	Promet Stanje	0,00	13.750,00
14.09.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	19 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7295144418	22,26	
14.09.2017.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.09.2017.	Broj izvoda 017	Promet Stanje	22,26	0,00
21.09.2017.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC	20 - uplata za zakup za 8 mjesec	HR99 HR00 62024505910 2017-72632404-7304037558		13.750,00
21.09.2017.	HR3724020061100731985				
Stanje na dan :	21.09.2017.	Broj izvoda 018	Promet Stanje	0,00	13.750,00
14.10.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	21 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7333391008	22,18	
14.10.2017.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.10.2017.	Broj izvoda 019	Promet Stanje	22,18	0,00
14.11.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	22 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7369891436	22,26	
14.11.2017.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.11.2017.	Broj izvoda 020	Promet Stanje	22,26	0,00
08.12.2017.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC	23 - uplata za zakup	HR99 HR00 62024505910 2017-94361370-7400149040		13.750,00
08.12.2017.	HR3724020061100731985				
Stanje na dan :	08.12.2017.	Broj izvoda 021	Promet Stanje	0,00	13.750,00
02.01.2018.	OSIJEK-KOTEKS D.D. ŠAMAČKA 11 OSIJEK	24 - PL. 4. RATE PO PSN	HR99 HR99 2018-00251982-7431440670		167,35
02.01.2018.	HR6025000091102027620				
Stanje na dan :	02.01.2018.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	167,35
13.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	25 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7447669738	20,08	
13.01.2018.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	13.01.2018.	Broj izvoda 002		20,08	0,00

				Promet Stanje	154.008,07
13.02.2018. 14.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	26 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7486495693	22,86	
Stanje na dan : 14.02.2018.				Broj izvoda 003	Promet Stanje
					22,86 0,00 153.985,21
16.02.2018. 16.02.2018.	OVRV-5353/17 HR8824020061100805854	27 - ALUEL-PVC D.O.O. U STEČAJU.	HR99 HR99 7489480254	2.525,67	
16.02.2018. 16.02.2018.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	28 - OVRV- 5353/17,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 12363761 2018-09667335-7489507634	129,00	
Stanje na dan : 16.02.2018.				Broj izvoda 004	Promet Stanje
					2.654,67 0,00 151.330,54
23.02.2018. 23.02.2018.	BRANKO BAŠIĆ MLINOVI 75 ZAGREB HR8823600001000000013	29 - UPLATA KUPOVNINE S PDV OM ST288/16	HR99 HR00 10893920769 2018-10826029-7497383308	29.000,00	
Stanje na dan : 23.02.2018.				Broj izvoda 005	Promet Stanje
					0,00 29.000,00 180.330,54
14.03.2018. 14.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	30 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7522500658	31,02	
Stanje na dan : 14.03.2018.				Broj izvoda 006	Promet Stanje
					31,02 0,00 180.299,52
11.04.2018. 11.04.2018.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC HR3724020061100731985	31 - uplata za zakup	HR99 HR00 62024505910 2018-17430022-7558113108	13.750,00	
Stanje na dan : 11.04.2018.				Broj izvoda 007	Promet Stanje
					0,00 13.750,00 194.049,52
17.04.2018. 17.04.2018.	OVRV-5353/17 HR8824020061100805854	32 - ALUEL-PVC D.O.O. U STEČAJU.	HR99 HR99 7565879198	2.525,67	
17.04.2018. 17.04.2018.	HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB HR6223600001500016178	33 - RJ,OVRV- 5353/17,JB,ČAKOVEC	HR99 HR01 5544444446-201712-2 2018-18630437-7566000295	2.525,67	
17.04.2018. 17.04.2018.	HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB HR6223600001500016178	34 - RJ,OVRV- 5353/17,JB,ČAKOVEC	HR99 HR01 5544444446-201712-2 2018-18631801-7566006579	35,83	
Stanje na dan : 17.04.2018.				Broj izvoda 008	Promet Stanje
					2.561,50 2.525,67 194.013,69
25.04.2018. 25.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	35 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-97675388816 2018-19916006-7575644133	33.550,00	
Stanje na dan : 25.04.2018.				Broj izvoda 009	Promet Stanje
					33.550,00 0,00 160.463,69
14.05.2018. 14.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	36 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7602402107	44,32	
Stanje na dan : 14.05.2018.				Broj izvoda 010	Promet Stanje
					44,32 0,00 160.419,37
14.06.2018. 14.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	37 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7646938582	20,08	
Stanje na dan : 14.06.2018.				Broj izvoda 011	Promet Stanje
					20,08 0,00 160.399,29
02.07.2018. 02.07.2018.	OSIJEK-KOTEKS D.D. ŠAMAČKA 11 OSIJEK HR6025000091102027620	38 - PL.5. RATE PO PSN	HR99 HR99 2018-30437716-7673779113	167,35	
Stanje na dan : 02.07.2018.				Broj izvoda 012	Promet Stanje
					0,00 167,35 160.566,64
08.07.2018. 08.07.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR8824020061100805854	39 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 7683974974	0,42	
Stanje na dan : 08.07.2018.				Broj izvoda 013	Promet Stanje
					0,00 0,42 160.567,06
14.08.2018. 14.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	40 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7742879686	20,76	
Stanje na dan : 14.08.2018.				Broj izvoda 014	Promet Stanje
					20,76 0,00 160.546,30
20.08.2018. 20.08.2018.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC HR3724020061100731985	41 - uplata za zakup	HR99 HR00 62024505910 2018-38890277-7752099809	13.750,00	
Stanje na dan : 20.08.2018.				Broj izvoda 015	Promet Stanje
					0,00 13.750,00 174.296,30
14.09.2018. 14.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	42 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7791336531	22,26	

Stanje na dan :	14.09.2018.	Broj izvoda	016	Promet Stanje	22,26	
08.10.2018. 08.10.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR8824020061100805854	43 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 7826656675			
Stanje na dan :	08.10.2018.	Broj izvoda	017	Promet Stanje	0,00	
14.11.2018. 14.11.2018.	ERSTE&STIEIRMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	44 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7877643401			
Stanje na dan :	14.11.2018.	Broj izvoda	018	Promet Stanje	20,08	
31.12.2018. 31.12.2018.	OSIJEK-KOTEKS D.D. ŠAMAČKA 11 OSIJEK HR6025000091102027620	45 - 6 RATA PSN	HR99 HR99 2018-60597966-7941309275			
Stanje na dan :	31.12.2018.	Broj izvoda	019	Promet Stanje	20,08	0,00
08.01.2019. 08.01.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR8824020061100805854	46 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 7955955133			
Stanje na dan :	08.01.2019.	Broj izvoda	001	Promet Stanje	0,00	167,31
14.01.2019. 14.01.2019.	ERSTE&STIEIRMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	47 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7962662703			
Stanje na dan :	14.01.2019.	Broj izvoda	002	Promet Stanje	0,00	174.254,39
14.02.2019. 14.02.2019.	ERSTE&STIEIRMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	48 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8005294353			
Stanje na dan :	14.02.2019.	Broj izvoda	003	Promet Stanje	20,60	0,42
08.04.2019. 08.04.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR8824020061100805854	49 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8082853301			
Stanje na dan :	08.04.2019.	Broj izvoda	004	Promet Stanje	22,34	0,42
14.05.2019. 14.05.2019.	ERSTE&STIEIRMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	50 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8136417302			
Stanje na dan :	14.05.2019.	Broj izvoda	005	Promet Stanje	0,00	174.422,12
01.07.2019. 01.07.2019.	OSIJEK-KOTEKS D.D. ŠAMAČKA 11 OSIJEK HR6025000091102027620	51 - 7 RATA PSN	HR99 HR99 2019-30915787-8214467556			
Stanje na dan :	01.07.2019.	Broj izvoda	006	Promet Stanje	20,60	0,00
05.07.2019. 05.07.2019.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC HR3724020061100731985	52 - uplata za zakup	HR99 HR00 62024505910 2019-31944817-8224910715			
Stanje na dan :	05.07.2019.	Broj izvoda	007	Promet Stanje	0,00	174.359,53
08.07.2019. 08.07.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR8824020061100805854	53 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8228301751			
Stanje na dan :	08.07.2019.	Broj izvoda	008	Promet Stanje	0,00	167,35
13.08.2019. 13.08.2019.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC HR3724020061100731985	54 - uplata za zakup	HR99 HR00 62024505910 2019-39287217-8295468572			
Stanje na dan :	13.08.2019.	Broj izvoda	009	Promet Stanje	0,00	174.526,88
14.08.2019. 14.08.2019.	ERSTE&STIEIRMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	55 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8296900886			
Stanje na dan :	14.08.2019.	Broj izvoda	010	Promet Stanje	0,00	13.750,00
14.09.2019. 14.09.2019.	ERSTE&STIEIRMARKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	56 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8353128471			
Stanje na dan :	14.09.2019.	Broj izvoda	011	Promet Stanje	20,84	0,43
07.10.2019. 07.10.2019.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC HR3724020061100731985	57 - uplata za zakup	HR99 HR00 62024505910 2019-49505155-8392591729			
Stanje na dan :	07.10.2019.	Broj izvoda	012	Promet Stanje	22,26	0,43
					202.006,47	188.277,31
					202.027,31	202.027,31
					202.064,21	202.064,21
					201.984,21	201.984,21
					215.734,21	215.734,21

2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	58 - PRIPIS A'VISTA	HR99		0,49
2019.	HR8824020061100805854	KAMATE	HR99		
			8393818306		
Stanje na dan :	08.10.2019.	Broj izvoda	013	Promet Stanje	0,00 0,49
					215.734,70
4.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	59 - Naplata naknade	HR99		
14.11.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	20,16	
	HR9524020061031262160		8451675332		
Stanje na dan :	14.11.2019.	Broj izvoda	014	Promet Stanje	20,16 0,00
					215.714,54
02.12.2019.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC	60 - uplata za zakup	HR99		13.750,00
02.12.2019.	HR3724020061100731985		HR00 62024505910		
			2019-59940293-8481307791		
Stanje na dan :	02.12.2019.	Broj izvoda	015	Promet Stanje	0,00 13.750,00
					229.464,54
31.12.2019.	OSIJEK-KOTEKS D.D. ŠAMAČKA 11	61 - 8 RATA PSN	HR99		167,35
31.12.2019.	OSIJEK		HR99		
	HR6025000091102027620		2019-65679582-8524931436		
Stanje na dan :	31.12.2019.	Broj izvoda	016	Promet Stanje	0,00 167,35
					229.631,89
08.01.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	62 - PRIPIS A'VISTA	HR99		0,56
08.01.2020.	HR8824020061100805854	KAMATE	HR99		
			8540762817		
Stanje na dan :	08.01.2020.	Broj izvoda	001	Promet Stanje	0,00 0,56
					229.632,45
14.01.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	63 - Naplata naknade	HR99		
14.01.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	31,28	
	HR9524020061031262160		8549054032		
Stanje na dan :	14.01.2020.	Broj izvoda	002	Promet Stanje	31,28 0,00
					229.601,17
14.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	64 - Naplata naknade	HR99		
14.02.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	32,34	
	HR9524020061031262160		8598168206		
Stanje na dan :	14.02.2020.	Broj izvoda	003	Promet Stanje	32,34 0,00
					229.568,83
19.02.2020.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC	65 - uplata za otvorene	HR99		15.000,00
19.02.2020.	HR3724020061100731985	stavke zakupa	HR00 62024505910		
			2020-09167799-8606148188		
Stanje na dan :	19.02.2020.	Broj izvoda	004	Promet Stanje	0,00 15.000,00
					244.568,83
14.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	66 - Naplata naknade	HR99		
14.03.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	95,26	
	HR9524020061031262160		8646319475		
Stanje na dan :	14.03.2020.	Broj izvoda	005	Promet Stanje	95,26 0,00
					244.473,57
18.03.2020.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC	67 - uplata za otvorene	HR99		15.000,00
18.03.2020.	HR3724020061100731985	stavke zakupa	HR00 62024505910		
			2020-14529312-8652428215		
Stanje na dan :	18.03.2020.	Broj izvoda	006	Promet Stanje	0,00 15.000,00
					259.473,57
08.04.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	68 - PRIPIS A'VISTA	HR99		0,59
08.04.2020.	HR8824020061100805854	KAMATE	HR99		
			8678538646		
Stanje na dan :	08.04.2020.	Broj izvoda	007	Promet Stanje	0,00 0,59
					259.474,16
14.04.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	69 - Naplata naknade	HR99		
14.04.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	32,26	
	HR9524020061031262160		8685706095		
Stanje na dan :	14.04.2020.	Broj izvoda	008	Promet Stanje	32,26 0,00
					259.441,90
14.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	70 - Naplata naknade	HR99		
14.05.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	32,26	
	HR9524020061031262160		8728429050		
Stanje na dan :	14.05.2020.	Broj izvoda	009	Promet Stanje	32,26 0,00
					259.409,64
18.05.2020.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC	71 - uplata za otvorene	HR99		16.626,39
18.05.2020.	HR3724020061100731985	stavke zakupa	HR00 62024505910		
			2020-24462509-8733774743		
Stanje na dan :	18.05.2020.	Broj izvoda	010	Promet Stanje	0,00 16.626,39
					276.036,03
20.05.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	72 - RJ,POVRV-	HR99		
20.05.2020.	HRVATSKE ZAGREB	301/18-	HR63 5045-3574-10034728708	100,00	
	HR1210010051863000160	2.TS,VARAŽDIN	2020-25156765-8738021522		
20.05.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	73 - POVRV-301/18-	HR99		
20.05.2020.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	2,naknada za prisilnu	HR05 337-97675388816	50,00	
	HR7323400091510866065	naplatu	2020-25156764-8738024340		
Stanje na dan :	20.05.2020.	Broj izvoda	011	Promet Stanje	150,00 0,00
					275.886,03

09.06.2020.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC	74 - uplata za otvorene	HR99		
09.06.2020.	HR3724020061100731985	stavke zakupa	HR00 62024505910		
			2020-28102002-8769971568		
Stanje na dan : 09.06.2020.		Broj izvoda 012	Promet	0,00	
			Stanje		
13.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	75 - Naplata naknade	HR99		
13.06.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	58,42	
	HR9524020061031262160		8776511806		
Stanje na dan : 13.06.2020.		Broj izvoda 013	Promet	58,42	
			Stanje		
19.06.2020.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC	76 - uplata za otvorene	HR99		
19.06.2020.	HR3724020061100731985	stavke zakupa	HR00 62024505910		
			2020-30776996-8787009465	8.750,00	
Stanje na dan : 19.06.2020.		Broj izvoda 014	Promet	0,00	8.750,00
			Stanje		289.577,61
08.07.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	77 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.07.2020.	HR8824020061100805854	KAMATE	HR99		
			8820748296	0,67	
Stanje na dan : 08.07.2020.		Broj izvoda 015	Promet	0,00	0,67
			Stanje		289.578,28
13.07.2020.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC	78 - uplata za otvorene	HR99		
13.07.2020.	HR3724020061100731985	stavke zakupa	HR00 62024505910		
			2020-35095424-8829186831	13.750,00	
Stanje na dan : 13.07.2020.		Broj izvoda 016	Promet	0,00	13.750,00
			Stanje		303.328,28
14.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	79 - Naplata naknade	HR99		
14.07.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	32,34	
	HR9524020061031262160		8830835575		
Stanje na dan : 14.07.2020.		Broj izvoda 017	Promet	32,34	0,00
			Stanje		303.295,94
14.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	80 - Naplata naknade	HR99		
14.08.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	32,34	
	HR9524020061031262160		8885952559		
Stanje na dan : 14.08.2020.		Broj izvoda 018	Promet	32,34	0,00
			Stanje		303.263,60
28.08.2020.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC	81 - uplata za otvorene	HR99		
28.08.2020.	HR3724020061100731985	stavke zakupa	HR00 62024505910		
			2020-44256504-8907612798	16.626,39	
Stanje na dan : 28.08.2020.		Broj izvoda 019	Promet	0,00	16.626,39
			Stanje		319.889,99
14.09.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	82 - Naplata naknade	HR99		
14.09.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	32,26	
	HR9524020061031262160		8938080532		
Stanje na dan : 14.09.2020.		Broj izvoda 020	Promet	32,26	0,00
			Stanje		319.857,73
15.09.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	83 - POVRV-30/20-	HR99		
15.09.2020.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	2,naknada za prisilnu	HR05 337-9767538816	50,00	
	HR7323400091510866065	naplatu	2020-47804239-8940536395		
15.09.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	84 - R.J.POV RV-30/20-	HR99		
15.09.2020.	HRVATSKE ZAGREB	2,TS,VARAŽDIN	HR63 5045-3574-10042569834	100,00	
	HR1210010051863000160		2020-47804241-8940536398		
Stanje na dan : 15.09.2020.		Broj izvoda 021	Promet	150,00	0,00
			Stanje		319.707,73
08.10.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	85 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.10.2020.	HR8824020061100805854	KAMATE	HR99		
			8978214408	0,78	
Stanje na dan : 08.10.2020.		Broj izvoda 022	Promet	0,00	0,78
			Stanje		319.708,51
14.10.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	86 - Naplata naknade	HR99		
14.10.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	58,34	
	HR9524020061031262160		8987488374		
Stanje na dan : 14.10.2020.		Broj izvoda 023	Promet	58,34	0,00
			Stanje		319.650,17
14.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	87 - Naplata naknade	HR99		
14.11.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	32,26	
	HR9524020061031262160		9036143136		
Stanje na dan : 14.11.2020.		Broj izvoda 024	Promet	32,26	0,00
			Stanje		319.617,91
08.01.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	88 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.01.2021.	HR8824020061100805854	KAMATE	HR99		
			9120172434	0,80	
Stanje na dan : 08.01.2021.		Broj izvoda 001	Promet	0,00	0,80
			Stanje		319.618,71
22.01.2021.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC	89 - uplata za otvorene	HR99		
22.01.2021.	HR3724020061100731985	stavke zakupa po	HR00 62024505910		
		sporazumu	2021-04328675-9141176552	16.626,39	
Stanje na dan : 22.01.2021.		Broj izvoda 002	Promet	0,00	16.626,39
			Stanje		336.245,10

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK
d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160
21.12.2021.
28.12.2021.
Stanje na dan :
23.02.2021.
23.02.2021.
Stanje na dan :
25.02.2021.
HRT JAVNA USTANOVA
HR622360000150101

2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	90 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9175090339	30,16	
2021.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	13.02.2021.	Broj izvoda	003	Promet Stanje	30,16 0,00 336.214,94
23.02.2021.	HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB	91 - PLAĆANJE	HR99 HR01 5544444446-201912-5 2021-10460112-9189869753	1.948,29	
23.02.2021.	HR6223600001500016178				
Stanje na dan :	23.02.2021.	Broj izvoda	004	Promet Stanje	1.948,29 0,00 334.266,65
25.02.2021.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC	92 - uplata za otvorene stavke zakupa po sporazumu	HR99 HR00 62024505910 2021-10820356-9192687844	16.626,39	
25.02.2021.	HR3724020061100731985				
Stanje na dan :	25.02.2021.	Broj izvoda	005	Promet Stanje	0,00 16.626,39 350.893,04
13.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	93 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9221092350	45,34	
13.03.2021.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	13.03.2021.	Broj izvoda	006	Promet Stanje	45,34 0,00 350.847,70
06.04.2021.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC	94 - uplata za otvorene stavke zakupa po sporazumu	HR99 HR00 62024505910 2021-18414969-9259090734	16.626,39	
06.04.2021.	HR3724020061100731985				
Stanje na dan :	06.04.2021.	Broj izvoda	007	Promet Stanje	0,00 16.626,39 367.474,09
08.04.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	95 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9261630443	0,83	
08.04.2021.	HR8824020061100805854				
Stanje na dan :	08.04.2021.	Broj izvoda	008	Promet Stanje	0,00 0,83 367.474,92
19.04.2021.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC	96 - uplata za otvorene stavke zakupa po sporazumu	HR99 HR00 62024505910 2021-21441755-9278254605	16.626,39	
19.04.2021.	HR3724020061100731985				
19.04.2021.	CONING D.D. U STEČAJU AUGUSTA ŠENOJE 4/-6 VARAŽDIN	97 - II.Dj.dioba stečaj CONING prema rj./2016-447 od 19.04.2021.	HR99 HR00 49557976962 2021-21633685-9278833150	4.131,06	
19.04.2021.	HR7723900011101045388				
Stanje na dan :	19.04.2021.	Broj izvoda	009	Promet Stanje	0,00 20.757,45 388.232,37
14.05.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	98 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9321165756	31,52	
14.05.2021.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.05.2021.	Broj izvoda	010	Promet Stanje	31,52 0,00 388.200,85
05.06.2021.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC	99 - uplata za otvorene stavke zakupa po sporazumu	HR99 HR00 62024505910 2021-31269339-9360612035	16.626,39	
05.06.2021.	HR3724020061100731985				
Stanje na dan :	05.06.2021.	Broj izvoda	011	Promet Stanje	0,00 16.626,39 404.827,24
08.06.2021.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB	100 - NAKNADA ZA PROVEDBU PRODAJE ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM	HR99 HR35 3142116-97675388816 2021-31653006-9364365098	2.800,00	
08.06.2021.	HR7123900011500090983				
Stanje na dan :	08.06.2021.	Broj izvoda	012	Promet Stanje	2.800,00 0,00 402.027,24
08.07.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	101 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9421882219	0,96	
08.07.2021.	HR8824020061100805854				
Stanje na dan :	08.07.2021.	Broj izvoda	013	Promet Stanje	0,00 0,96 402.028,20
14.07.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	102 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9433651779	42,66	
14.07.2021.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.07.2021.	Broj izvoda	014	Promet Stanje	42,66 0,00 401.985,54
04.08.2021.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC	103 - uplata za otvorene stavke zakupa po sporazumu	HR99 HR00 62024505910 2021-44955212-9478712992	16.626,39	
04.08.2021.	HR3724020061100731985				
Stanje na dan :	04.08.2021.	Broj izvoda	015	Promet Stanje	0,00 16.626,39 418.611,93
14.08.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	104 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9498844919	32,26	
14.08.2021.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.08.2021.	Broj izvoda	016	Promet Stanje	32,26 0,00 418.579,67
13.09.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	105 - POVRV-159/21- 3.naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-97675388816-0921 2021-53851855-9560521687	70,00	
13.09.2021.	HR7323400091510866065				

13.09.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	106 - RJ,POVRV-159/21-3.TS,VARAŽDIN	HR99	HR63 5045-3574-1050889231	200,00	
13.09.2021.	HR1210010051863000160			2021-53851856-9560521689		
Stanje na dan : 13.09.2021.		Broj izvoda 017	Promet Stanje		270,00	
14.09.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	107 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		32,26	
14.09.2021.	HR9524020061031262160		HR99	9562200993		
Stanje na dan : 14.09.2021.		Broj izvoda 018	Promet Stanje		32,26	
08.10.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	108 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99			
08.10.2021.	HR8824020061100805854		HR99	9608939372		1,04
08.10.2021.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC	109 - uplata za otvorene stavke zakupa po sporazumu	HR99	HR00 62024505910	16.626,39	
08.10.2021.	HR3724020061100731985			2021-59582981-9609282846		
Stanje na dan : 08.10.2021.		Broj izvoda 019	Promet Stanje		0,00	16.627,43
14.10.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	110 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		58,34	
14.10.2021.	HR9524020061031262160		HR99	9619571625		
Stanje na dan : 14.10.2021.		Broj izvoda 020	Promet Stanje		58,34	0,00
13.11.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	111 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		32,34	
13.11.2021.	HR9524020061031262160		HR99	9673622671		
Stanje na dan : 13.11.2021.		Broj izvoda 021	Promet Stanje		32,34	0,00
03.12.2021.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC	112 - uplata za otvorene mjesečne stavke zakupa	HR99	HR00 62024505910	13.750,00	
03.12.2021.	HR3724020061100731985			2021-72143539-9712010493		
Stanje na dan : 03.12.2021.		Broj izvoda 022	Promet Stanje		0,00	13.750,00
22.12.2021.	H-ABDUCO d.o.o. ZAGREB	113 - Poslovni broj: 5 St-266/16-249	HR99			
22.12.2021.	HR9124020061100831893		HR99	2021-77262768-9746099575	212.663,17	
Stanje na dan : 22.12.2021.		Broj izvoda 023	Promet Stanje		0,00	212.663,17
07.01.2022.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	114 - NAMIRENJE U SPISU ST-288/2016 ID NA 24747, 24748	HR35	247120-63503305520		
07.01.2022.	HR3323900011300028779		HR99	2022-00999153-9774284444	38.375,00	
07.01.2022.	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	115 - NAMIRENJE U SPISU ST-288/2016 ID NA 24747, 24748	HR11	247120-175706		
07.01.2022.	HR1123900011300028787		HR99	2022-00999411-9774285186	1.128,20	
Stanje na dan : 07.01.2022.		Broj izvoda 001	Promet Stanje		0,00	39.503,20
08.01.2022.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	116 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99			
08.01.2022.	HR8824020061100805854		HR99	9775636964	1,14	
Stanje na dan : 08.01.2022.		Broj izvoda 002	Promet Stanje		0,00	1,14
14.01.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	117 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		30,16	
14.01.2022.	HR9524020061031262160		HR99	9785940585		
Stanje na dan : 14.01.2022.		Broj izvoda 003	Promet Stanje		30,16	0,00
04.02.2022.	pavao mrkonjić	118 - nagrada stečajnom upravitelju bruto	HR99	HR00 266-16-249	198.838,59	
04.02.2022.	HR7523400093104108295			2022-07210256-9823630698		
04.02.2022.	pavao mrkonjić	119 - povrat pozajmica radi provedbe električne	HR99	HR00 266-16-249	6.800,00	
04.02.2022.	HR4123400093231201799			2022-07210497-9823630954		
04.02.2022.	TT GRADNJA D.O.O. GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU Zagreb 120 - rn		HR99	HR00 266-16-249	5.000,00	
04.02.2022.	HR6725030071121000165			2022-07210614-9823631144		
04.02.2022.	pavao mrkonjić	121 - Isplata putnih troškova	HR99	HR00 266-16-249	2.024,58	
04.02.2022.	HR7523400093104108295			2022-07210741-9823631151		
Stanje na dan : 04.02.2022.		Broj izvoda 004	Promet Stanje		212.663,17	0,00
11.02.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	122 - POVRV-166/21-4,naknada za prisilnu naplatu	HR99	HR05 337-97675388816-0222	70,00	
11.02.2022.	HR7323400091510866065			2022-08735376-9835578262		
11.02.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	123 - RJ,POVRV-166/21-4.TS,VARAŽDIN	HR99	HR63 5045-3574-1049285883	200,00	
11.02.2022.	HR1210010051863000160			2022-08735377-9835578264		
Stanje na dan : 11.02.2022.		Broj izvoda 005	Promet Stanje		270,00	0,00

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
 418.362,2022. HR9524020061031262160
 Stanje na dan : 25.02.2022.

				Promet Stanje	487.768,34
02.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	124 - Naplata naknade	HR99		
02.02.2022.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 9839882499	34,82	
Stanje na dan : 14.02.2022.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	34,82	0,00
					487.733,52
25.02.2022.	GREEN j.d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge TINA UJEVIČA 3 34000 Požega	125 - UPLATA	HR99		
25.02.2022.	HR4925030071100099123	JAMČEVINE ST- 288/16-29	HR02 288 2022-12347362-3511458108	2.000,00	
Stanje na dan : 25.02.2022.		Broj izvoda 007	Promet Stanje	0,00	2.000,00
					489.733,52
01.03.2022.	GLOBO SPORT D.O.O. KSAVER 205 ZAGREB	126 - jamčevina za st- 288/16-29	HR99 HR00 13220509334 2022-12851851-3517065360	2.000,00	
01.03.2022.	HR5023400091110462604				
Stanje na dan : 01.03.2022.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	0,00	2.000,00
					491.733,52
14.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	127 - Naplata naknade	HR99		
14.03.2022.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 3544269721	111,94	
14.03.2022.	HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB	128 - cjelokupni dug - 16612021	HR99 HR00 5544444446-202006-9 2022-15890952-3544520099	2.790,67	
14.03.2022.	HR6223600001500016178				
Stanje na dan : 14.03.2022.		Broj izvoda 009	Promet Stanje	2.902,61	0,00
					488.830,91
08.04.2022.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	129 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 3590476999	1,41	
08.04.2022.	HR8824020061100805854				
Stanje na dan : 08.04.2022.		Broj izvoda 010	Promet Stanje	0,00	1,41
					488.832,32
13.04.2022.	GREEN j.d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge TINA UJEVIČA 3 34000 Požega	130 - UPLATA	HR99		
13.04.2022.	HR4925030071100099123	STEČAJNI POSTUPAK ST-288/201	HR02 13042022 2022-22997393-3600911198	950,00	
Stanje na dan : 13.04.2022.		Broj izvoda 011	Promet Stanje	0,00	950,00
					489.782,32
14.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	131 - Naplata naknade	HR99		
14.04.2022.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 3603128072	46,54	
Stanje na dan : 14.04.2022.		Broj izvoda 012	Promet Stanje	46,54	0,00
					489.735,78
14.05.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	132 - Naplata naknade	HR99		
14.05.2022.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 3663402982	33,54	
Stanje na dan : 14.05.2022.		Broj izvoda 013	Promet Stanje	33,54	0,00
					489.702,24
18.05.2022.	GLOBO SPORT D.O.O. ZAGREB	133 - POVR.UPL. ST- 288/2016	HR99 HR99 2022-31998306-3672012950	2.000,00	
18.05.2022.	HR5023400091110462604				
Stanje na dan : 18.05.2022.		Broj izvoda 014	Promet Stanje	2.000,00	0,00
					487.702,24
07.06.2022.	3 E d.o.o. PRIBISLAVEC	134 - Plaćanje jamčevine za predmete	HR99		
07.06.2022.	HR3724020061100731985	po ponudi St 288/16-29	HR00 62024505910 2022-36355025-3715394387	1.000,00	
Stanje na dan : 07.06.2022.		Broj izvoda 015	Promet Stanje	0,00	1.000,00
					488.702,24
14.06.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	135 - Naplata naknade	HR99		
14.06.2022.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 3729194064	47,26	
Stanje na dan : 14.06.2022.		Broj izvoda 016	Promet Stanje	47,26	0,00
					488.654,98
20.06.2022.	3 E d.o.o. PRIBISLAVEC	136 - Plaćanje preostalog dijela za predmete po ponudi St	HR99		
20.06.2022.	HR3724020061100731985	288/16-29	HR00 62024505910 2022-40187212-3742944113	700,00	
Stanje na dan : 20.06.2022.		Broj izvoda 017	Promet Stanje	0,00	700,00
					489.354,98
13.07.2022.	POVRV-159/21-IZ.NA.-1	137 - ALUEL-PVC	HR99		
13.07.2022.	HR8824020061100805854	D.O.O. U STEČAJU,	HR99 3797229366	3.447,79	
Stanje na dan : 13.07.2022.		Broj izvoda 018	Promet Stanje	3.447,79	0,00
					485.907,19
14.07.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	138 - Naplata naknade	HR99		
14.07.2022.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 3799414393	32,34	
Stanje na dan : 14.07.2022.		Broj izvoda 019	Promet Stanje	32,34	0,00
					485.874,85
13.08.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	139 - Naplata naknade	HR99		
13.08.2022.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 3872937305	32,26	

Stanje na dan :		13.08.2022.	Broj izvoda 020	Promet Stanje	32,26	
12.09.2022.	POVRV-159/21-IZ.NA.-1	140 - ALUEL-PVC	HR99			
12.09.2022.	HR8824020061100805854	D.O.O. U STEČAJU,	HR99	3944229477		
12.09.2022.	HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB	141 - IN,POVRV-	HR99		27,42	
12.09.2022.	HR6223600001500016178	159/21- IZ.NA.-1,TS,VARAŽDIN	HR00 5544444446-202011-5	2022-60542803-3944370138		
12.09.2022.	HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB	142 - IN,POVRV-	HR99		150,00	
12.09.2022.	HR6223600001500016178	159/21- IZ.NA.-1,TS,VARAŽDIN	HR00 5544444446-202011-5	2022-60539531-3944370902		
12.09.2022.	HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB	143 - IN,POVRV-	HR99		3.297,79	
12.09.2022.	HR6223600001500016178	159/21- IZ.NA.-1,TS,VARAŽDIN	HR00 5544444446-202011-5	2022-60539533-3944370906		
Stanje na dan :		12.09.2022.	Broj izvoda 021	Promet Stanje	3.475,21	3.447,79
						485.815,17
23.09.2022.	OVRV-2343/18	144 - ALUEL-PVC	HR99		3.065,39	
23.09.2022.	HR8824020061100805854	D.O.O. U STEČAJU,	HR99	3969620750		
Stanje na dan :		23.09.2022.	Broj izvoda 022	Promet Stanje	3.065,39	0,00
						482.749,78
14.10.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	145 - Naplata naknade	HR99		75,40	
14.10.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	4016131211		
14.10.2022.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan :		14.10.2022.	Broj izvoda 023	Promet Stanje	75,40	0,00
						482.674,38
19.10.2022.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI	146 - Namirenje u spisu	HR00 7-1442			
19.10.2022.	OVREH ZAGREB ULICA GRADA	ST-288/2016, ID n,	HR99		22.189,61	
19.10.2022.	VUKOVARA 70	36909	2022-70772791-4026654174			
19.10.2022.	HR3323900011300028779					
Stanje na dan :		19.10.2022.	Broj izvoda 024	Promet Stanje	0,00	22.189,61
						504.863,99
21.10.2022.	PAVAO M.	147 - PUTNI TROŠAK	HR99		1.061,63	
21.10.2022.	HR7523400093104108295	STEČ. UP	HR99	2022-71456107-4031204183		
21.10.2022.	PAVAO M.	148 - BRUTO	HR99		3.059,91	
21.10.2022.	HR7523400093104108295	NAGRADA STEČ. UP.	HR99	2022-71456109-4031204254		
21.10.2022.	PAVAO M.	149 - BRUTO	HR99		809,80	
21.10.2022.	HR7523400093104108295	NAGRADA STEČ. UP.	HR99	2022-71456094-4031209735		
21.10.2022.	PAVAO M.	150 - PIJUTNI TROŠAK	HR99		619,37	
21.10.2022.	HR7523400093104108295	STEČ. UP.	HR99	2022-71456096-4031209737		
21.10.2022.	PAVAO M.	151 - BRUTO	HR99		7.448,70	
21.10.2022.	HR7523400093104108295	NAGRADA STEČ. UP.	HR99	2022-71456108-4031209747		
Stanje na dan :		21.10.2022.	Broj izvoda 025	Promet Stanje	12.999,41	0,00
						491.864,58
14.11.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	152 - Naplata naknade	HR99		108,86	
14.11.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	4080209636		
14.11.2022.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan :		14.11.2022.	Broj izvoda 026	Promet Stanje	108,86	0,00
						491.755,72
23.11.2022.	OVRV-2343/18	153 - ALUEL-PVC	HR99		3.065,39	
23.11.2022.	HR8824020061100805854	D.O.O. U STEČAJU,	HR99	4098036710		
23.11.2022.	HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB	154 - RJ,OVRV-	HR99		2.915,39	
23.11.2022.	HR6223600001500016178	2343/18,JB,ČAKOVEC	HR01 5544444446-201812-9	2022-79230411-4098059804		
23.11.2022.	HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB	155 - RJ,OVRV-	HR99		150,00	
23.11.2022.	HR6223600001500016178	2343/18,JB,ČAKOVEC	HR01 5544444446-201812-9	2022-79230410-4098074996		
23.11.2022.	HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB	156 - RJ,OVRV-	HR99		21,27	
23.11.2022.	HR6223600001500016178	2343/18,JB,ČAKOVEC	HR01 5544444446-201812-9	2022-79233902-4098089394		
Stanje na dan :		23.11.2022.	Broj izvoda 027	Promet Stanje	3.086,66	3.065,39
						491.734,45
09.12.2022.	PAVAO MRKONJIĆ	157 - PUTNI TROŠAK	HR99		448,71	
09.12.2022.	HR7523400093104108295	STEČ. UPRAVITELJU	HR99	2022-83233388-4134288764		
09.12.2022.	HR7523400093104108295	TEMELJEM RJ. OD				
09.12.2022.	HR7523400093104108295	16.12.2021.				
09.12.2022.	PAVAO MRKONJIĆ SAMOBOR	158 - PLAĆANJE	HR99		602,62	
09.12.2022.	HR7523400093104108295	PUTNI TROŠAK	HR00 00	2022-83233389-4134288766		
09.12.2022.	HR7523400093104108295	RJEŠENJE ST-				
09.12.2022.	HR7523400093104108295	288/2016(3) OD				
09.12.2022.	HR7523400093104108295	16.12.2021				

PAVAO MRKONJIĆ
HR7523400093104108295
09.12.2022.
09.12.2022.

09.12.2022.	PAVAO MRKONJIĆ	159 - ISPLATA	HR99	28.270,90
09.12.2022.	HR7523400093104108295	NAGRADE STEČ.	HR99	
		UPRAVITEJU	2022-83233391-4134288768	
		TEMELJEM		
		RJEŠENJA OD		
		16.12.2022. ST 288/16/		
		(b)		
09.12.2022.	TT GRADNJA D.O.O.	160 - TROŠAK	HR99	2.500,00
09.12.2022.	GRADEVINARSTVO, TRGOVINU Zagreb	REF.TEMELJEM RJ.	HR99	
	HR6725030071121000165	OD 16.12.2021. ST-	2022-83233393-4134288770	
		288/16/A		
09.12.2022.	TT GRADNJA D.O.O.	161 - TROŠAK	HR99	2.500,00
09.12.2022.	GRADEVINARSTVO, TRGOVINU Zagreb	RELEVANTNE OD	HR99	
	HR6725030071121000165	16.12.2021.G. ST-	2022-83233839-4134289378	
		288/16/3		
09.12.2022.	TT GRADNJA D.O.O.	162 - TROŠAK	HR99	2.500,00
09.12.2022.	GRADEVINARSTVO, TRGOVINU Zagreb	NEKRET.TEMELJEM	HR99	
	HR6725030071121000165	RJ. OD 16.12.2021.	2022-83233390-4134293303	
09.12.2022.	PAVAO MRKONJIĆ	163 - NAGNADA	HR99	1.509,22
09.12.2022.	HR7523400093104108295	STEČ.UPRAVITELJU	HR99	
		TEMELJU RJ. OD	2022-83233392-4134293305	
		16.12.2021.G.		
09.12.2022.	P.M.	164 - ISPLATA	HR99	727,66
09.12.2022.	HR7523400093104108295	NAGODBE STEČ.	HR99	
		UPRAVITELJU	2022-83233394-4134294646	
		TEMELEJM		
		RJEŠENJA OD		
		16.12.2021.		
09.12.2022.	PAVAI MRKONJIĆ LJ GAJA 64 10430	165 - PLAĆANJE	HR99	444,09
09.12.2022.	SAMOBOR	PUTNI TROŠAK	HR00 00	
	HR7523400093104108295	STEČAJNOM	2022-83233855-4134294746	
		UPRAVITELJU		
		TEMELJEM		
		RJEŠENJA OD		
		16.12.2021 GŽ		
Stanje na dan : 09.12.2022.		Broj izvoda 028	Promet Stanje	39.503,20 0,00
				452.231,25
14.12.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	166 - Naplata naknade	HR99	77,50
14.12.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	
	HR9524020061031262160		4144064526	
Stanje na dan : 14.12.2022.		Broj izvoda 029	Promet Stanje	77,50 0,00
				452.153,75
23.12.2022.	OPĆINA PRIBISLAVEC ČAKOVEC	167 - PLAĆANJE	HR99	80.000,00
23.12.2022.	HR8123400091862000004	ZAKONSKIH OBVEZA	HR24 5770-724	
			2022-87489767-4164030990	
23.12.2022.	GEO-M D.O.O. ČAKOVEC	168 - PLAĆANJE	HR99	1.000,00
23.12.2022.	HR1023900011101320522	RAČUNA BR 178/1/1	HR00 2022-178	
			2022-87489771-4164030994	
23.12.2022.	GEO-M D.O.O. ČAKOVEC	169 - PLAĆANJE RN	HR99	1.000,00
23.12.2022.	HR1023900011101320522	177/1/1	HR00 2022-177	
			2022-87489769-4164065089	
Stanje na dan : 23.12.2022.		Broj izvoda 030	Promet Stanje	82.000,00 0,00
				370.153,75
Konačno stanje :				370.153,75
REKAPITULACIJA				
		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje 370.153,75
Naloga na teret	101	Dugovni promet	418.842,46	Rezervirano za naplatu 0,00
Naloga u korist	68	Potražni promet	788.996,21	Dopušteno prekoračenje 0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e 0,00
Naloga ukupno	169	Ukupni promet	370.153,75	Raspoloživo stanje 370.153,75
Troškovi		0,00		